

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	56,633,000	55,566,557	1,066,443	
	受取利息配当金収入	1,000	1,340	340	
	その他の収入	50,000	37,760	12,240	
	事業活動収入計 (1)	56,684,000	55,605,657	1,078,343	
支出	人件費支出	31,042,000	29,085,567	1,956,433	
	事業費支出	15,732,000	14,208,644	1,523,356	
	事務費支出	8,040,000	7,828,834	211,166	
	支払利息支出	150,000	154,044	4,044	
	事業活動支出計 (2)	54,964,000	51,277,089	3,686,911	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,720,000	4,328,568	2,608,568	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	32,880,000	12,880,000	
	施設整備等収入計 (4)	33,000,000	45,880,000	12,880,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	500,000	498,000	2,000		
固定資産取得支出	34,000,000	33,415,392	584,608		
施設整備等支出計 (5)		34,500,000	33,913,392	586,608	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,500,000	11,966,608	13,466,608	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,567	2,567	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,567	2,567	
	支出				
	積立資産支出	70,000	58,080	11,920	
その他の活動支出計 (8)		70,000	58,080	11,920	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		70,000	55,513	14,487	
予備費支出 (10)		300,000	-	150,000	
		150,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,239,663	16,239,663	
前期末支払資金残高 (12)		9,223,310	9,223,310	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,223,310	25,462,973	16,239,663	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 老人福祉事業収益	55,566,557	57,062,156	1,495,599	
	益 サービス活動収益計 (1)	55,566,557	57,062,156	1,495,599	
	費 用	人件費	29,141,080	31,898,518	2,757,438
		事業費	14,208,644	16,211,753	2,003,109
		事務費	7,828,834	7,593,743	235,091
		減価償却費	14,365,002	14,237,011	127,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,225,039	9,129,914	95,125
サービス活動費用計 (2)	56,318,521	60,811,111	4,492,590		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	751,964	3,748,955	2,996,991		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,340	2,061	721	
	益 その他のサービス活動外収益	328,233	51,030	277,203	
	益 サービス活動外収益計 (4)	329,573	53,091	276,482	
	費 用	支払利息	154,044	0	154,044
		その他のサービス活動外費用	290,473	0	290,473
	サービス活動外費用計 (5)	444,517	0	444,517	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	114,944	53,091	168,035	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	866,908	3,695,864	2,828,956		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	13,000,000	500,000	12,500,000	
	益 特別収益計 (8)	13,000,000	500,000	12,500,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	8	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,000,000	500,000	12,500,000
	特別費用計 (9)	13,000,000	500,008	12,499,992	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	8	8		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	866,908	3,695,872	2,828,964		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,006,666	60,702,538	4,695,872	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,139,758	57,006,666	1,866,908	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,139,758	56,006,666	866,908	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,058,278	11,207,586	15,850,692	流動負債	16,587,305	1,984,276	14,603,029
現金預金	8,866,119	3,759,820	5,106,299	事業未払金	1,353,394	1,909,042	555,648
事業未収金	852,623	151,428	701,195	その他の未払金	40,375	0	40,375
未収金	4,000	0	4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,992,000	0	14,992,000
未収補助金	17,185,536	7,296,338	9,889,198	預り金	0	2,362	2,362
前払費用	150,000	0	150,000	職員預り金	201,536	72,872	128,664
固定資産	252,993,981	234,178,551	18,815,430	固定負債	17,812,256	657,216	17,155,040
基本財産	239,652,785	220,268,173	19,384,612	設備資金借入金	17,390,000	0	17,390,000
土地	69,700,000	69,700,000	0	退職給付引当金	422,256	657,216	234,960
建物	168,952,785	149,568,173	19,384,612	負債の部合計	34,399,561	2,641,492	31,758,069
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,341,196	13,910,378	569,182	基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	1,832,157	1,998,585	166,428	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	97,300,080	93,525,119	3,774,961
器具及び備品	2,644,162	2,841,956	197,794	その他の積立金	8,400,000	8,400,000	0
権利	30,000	0	30,000	人件費積立金	3,400,000	3,400,000	0
退職給付引当資産	422,256	657,216	234,960	施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	次期繰越活動増減差額	55,139,758	56,006,666	866,908
施設・整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	866,908	3,695,872	2,828,964
その他の固定資産	12,620	12,620	0	純資産の部合計	245,652,698	242,744,645	2,908,053
資産の部合計	280,052,259	245,386,137	34,666,122	負債及び純資産の部合計	280,052,259	245,386,137	34,666,122

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	56,633,000	55,566,557	1,066,443	
	運営事業収入	56,633,000	55,566,557	1,066,443	
	管理費収入	5,220,000	5,328,144	108,144	
	その他の利用料収入	20,176,000	20,504,743	328,743	
	補助金事業収入	31,237,000	29,733,670	1,503,330	
	受取利息配当金収入	1,000	1,340	340	
	その他の収入	50,000	37,760	12,240	
	雑収入	50,000	37,760	12,240	
	雑収入	50,000	37,760	12,240	
	事業活動収入計 (1)		56,684,000	55,605,657	1,078,343
事業活動による収 支 出	人件費支出	31,042,000	29,085,567	1,956,433	
	役員報酬支出	200,000	10,000	190,000	
	職員給料支出	14,180,000	14,164,166	15,834	
	職員賞与支出	5,350,000	5,048,338	301,662	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	6,280,083	919,917	
	退職給付支出	312,000	314,067	2,067	
	法定福利費支出	3,800,000	3,268,913	531,087	
	事業費支出	15,732,000	14,208,644	1,523,356	
	給食費支出	9,500,000	8,795,401	704,599	
	保健衛生費支出	820,000	559,974	260,026	
	教養娯楽費支出	350,000	144,914	205,086	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,515,678	34,322	
	燃料費支出	700,000	667,353	32,647	
	消耗器具備品費支出	500,000	310,895	189,105	
	保険料支出	42,000	41,830	170	
	車輛費支出	150,000	107,735	42,265	
	雑支出	120,000	64,864	55,136	
	事務費支出	8,040,000	7,828,834	211,166	
	福利厚生費支出	200,000	208,180	8,180	
	旅費交通費支出	140,000	128,749	11,251	
	研修研究費支出	0	6,000	6,000	
	事務消耗品費支出	125,000	123,565	1,435	
	印刷製本費支出	110,000	109,303	697	
	水道光熱費支出	330,000	324,224	5,776	
	修繕費支出	1,700,000	1,651,616	48,384	
	通信運搬費支出	205,000	197,154	7,846	
	会議費支出	35,000	1,824	33,176	
	業務委託費支出	2,020,000	1,939,390	80,610	
	清掃委託費支出	200,000	187,920	12,080	
	保守委託費支出	230,000	243,000	13,000	
	その他の委託費支出	1,590,000	1,508,470	81,530	
	手数料支出	167,000	153,490	13,510	
	保険料支出	240,000	231,510	8,490	
	賃借料支出	1,030,000	1,027,836	2,164	
	土地・建物賃借料支出	310,000	305,390	4,610	
	租税公課支出	44,000	44,050	50	
	保守料支出	1,260,000	1,259,810	190	
	渉外費支出	48,000	32,464	15,536	
	諸会費支出	51,000	55,674	4,674	
	雑支出	25,000	28,605	3,605	
雑支出	25,000	28,605	3,605		
支払利息支出	150,000	154,044	4,044		
事業活動支出計 (2)		54,964,000	51,277,089	3,686,911	

ケアハウスきょうめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,720,000	4,328,568	2,608,568	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	32,880,000	12,880,000	
	施設整備等収入計 (4)	33,000,000	45,880,000	12,880,000	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	500,000	498,000	2,000		
固定資産取得支出	34,000,000	33,415,392	584,608		
建物取得支出	33,000,000	32,886,000	114,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	499,392	500,608		
権利取得支出	0	30,000	30,000		
施設整備等支出計 (5)	34,500,000	33,913,392	586,608		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,500,000	11,966,608	13,466,608		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	2,567	2,567	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,567	2,567	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,567	2,567	
	支 出				
	積立資産支出	70,000	58,080	11,920	
退職給付引当資産支出	70,000	58,080	11,920		
その他の活動支出計 (8)	70,000	58,080	11,920		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	70,000	55,513	14,487		
予備費支出 (10)	300,000	-	150,000		
150,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,239,663	16,239,663		
前期末支払資金残高 (12)	9,223,310	9,223,310	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,223,310	25,462,973	16,239,663		

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	55,566,557	57,062,156	1,495,599
	運営事業収益	55,566,557	57,062,156	1,495,599
	管理費収益	5,328,144	5,275,856	52,288
	その他の利用料収益	20,504,743	19,983,962	520,781
	補助金事業収益	29,733,670	31,802,338	2,068,668
	サービス活動収益計 (1)		55,566,557	57,062,156
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	29,141,080	31,898,518	2,757,438
	役員報酬	10,000	0	10,000
	職員給料	14,164,166	14,692,903	528,737
	職員賞与	5,048,338	4,963,720	84,618
	非常勤職員給与	6,280,083	8,249,525	1,969,442
	退職給付費用	369,580	375,780	6,200
	法定福利費	3,268,913	3,616,590	347,677
	事業費	14,208,644	16,211,753	2,003,109
	給食費	8,795,401	10,040,593	1,245,192
	保健衛生費	559,974	758,516	198,542
	教養娯楽費	144,914	297,119	152,205
	水道光熱費	3,515,678	3,408,414	107,264
	燃料費	667,353	551,903	115,450
	消耗器具備品費	310,895	777,131	466,236
	保険料	41,830	41,320	510
	車輛費	107,735	216,607	108,872
	雑費	64,864	120,150	55,286
	事務費	7,828,834	7,593,743	235,091
	福利厚生費	208,180	185,476	22,704
	旅費交通費	128,749	247,311	118,562
	研修研究費	6,000	0	6,000
	事務消耗品費	123,565	120,423	3,142
	印刷製本費	109,303	78,326	30,977
	水道光熱費	324,224	295,197	29,027
	修繕費	1,651,616	1,923,692	272,076
	通信運搬費	197,154	195,534	1,620
	会議費	1,824	47,746	45,922
	業務委託費	1,939,390	1,285,790	653,600
	清掃委託費	187,920	259,200	71,280
	保守委託費	243,000	129,600	113,400
	その他の委託費	1,508,470	896,990	611,480
	手数料	153,490	167,642	14,152
	保険料	231,510	235,960	4,450
	賃借料	1,027,836	1,064,880	37,044
	土地・建物賃借料	305,390	305,690	300
	租税公課	44,050	2,234	41,816
	保守料	1,259,810	1,288,700	28,890
	渉外費	32,464	17,952	14,512
	諸会費	55,674	50,500	5,174
	雑費	28,605	80,690	52,085
	雑費	28,605	80,690	52,085
減価償却費	14,365,002	14,237,011	127,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,225,039	9,129,914	95,125	
サービス活動費用計 (2)		56,318,521	60,811,111	4,492,590
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		751,964	3,748,955	2,996,991
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		1,340	2,061	721
		328,233	51,030	277,203

ケアハウスきょうめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	37,760	51,030	13,270
	雑収益	37,760	51,030	13,270
	退職給付引当金戻入益	290,473	0	290,473
	サービス活動外収益計(4)	329,573	53,091	276,482
	支払利息	154,044	0	154,044
	その他のサービス活動外費用	290,473	0	290,473
	雑損失	290,473	0	290,473
	雑損失	290,473	0	290,473
	サービス活動外費用計(5)	444,517	0	444,517
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,944	53,091	168,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	866,908	3,695,864	2,828,956	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,000,000	500,000	12,500,000
	施設整備等補助金収益	13,000,000	500,000	12,500,000
	特別収益計(8)	13,000,000	500,000	12,500,000
	固定資産売却損・処分損	0	8	8
	器具及び備品売却損・処分損	0	8	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,000,000	500,000	12,500,000
	特別費用計(9)	13,000,000	500,008	12,499,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8	8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	866,908	3,695,872	2,828,964
	前期繰越活動増減差額(12)	56,006,666	60,702,538	4,695,872
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,139,758	57,006,666	1,866,908	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,139,758	56,006,666	866,908